

# Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 714 200,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 11 700,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 700,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 3 537 500,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 532 500,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>783 158,00</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 70 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 613 158,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 400,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 900,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 308 435,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 023,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>167 600,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 167 600,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 600,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>212 000,00</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 212 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 99 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>96 100,00</b>    |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 90 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 100,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 190 635,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 66 700,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 422,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 370,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 541,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 367,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 87 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 85 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 1 524 580,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 5 150,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816 200,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 750,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 148 950,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 350,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 100,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 5 500,00            |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 16 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 19 580,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 4 500,00            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00            |

|              |       |   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|
|              | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 22 000,00         |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>80 000,00</b>  |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 8 000,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00         |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>432 355,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 100,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 650,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 050,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 600,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 400,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 855,00          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 392,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 392,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 396,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00            |
|              | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 396,00            |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>130 660,00</b> |
|              | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 6 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          |
| <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>124 660,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 000,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 150,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 650,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 860,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 480,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 815,00         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 805,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                            | <b>22 500,00</b>    |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 22 500,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 14 500,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>60 200,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 60 200,00           |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.                     | 60 200,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>135 000,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00           |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 25 000,00           |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 110 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 110 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 149 301,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 242 350,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 129 237,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 450,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 996 860,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 134,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 379 267,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 53 524,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 6 168,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 028,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168 919,00          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 586,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 43 316,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 74 944,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 876,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 209,00           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 038,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 143,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 6 485,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 157,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 461,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 154 721,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 460,00              |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3 113,00            |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 254,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 711 869,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 45 507,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 701 214,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 923,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134 077,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 947,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 358,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 16 400,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 49 373,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 609,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 200,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 48 811,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 250,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 693 491,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 80 465,00    |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 500,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 046 592,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 90 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 201 918,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 723,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 232,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 526,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 273,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 19 727,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 550,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 278,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 441,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 329,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 61,00        |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 249,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 432,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 796,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 57 243,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 154,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 490,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 412,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 353 485,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 450,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 020,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 010,00     |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 295 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 805,00              |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30 117,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 050,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 318,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 013,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 736,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 117 989,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 989,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 80 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>106 500,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 1 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 400,00              |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 105 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   | 10 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 435,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 650,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 135,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 080,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 500,00           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 347 270,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 90 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 90 000,00           |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 711 200,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 617 233,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 450,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 200,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 107,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 900,00            |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 300,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 610,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000,00          |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 600,00          |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 800,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 800,00          |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 285 200,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 285 200,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 59 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 59 000,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 133 070,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 850,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 500,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 950,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 050,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400,00            |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 300,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 900,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 420,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 60 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 60 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>258 109,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 61 207,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 060,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 219,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 283,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 377,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 188,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 080,00          |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 1 500,00          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 1 500,00          |
| 85417      |       | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 195 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 450,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 550,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 750,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 24 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 750,00              |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 800,00            |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 800,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 900,00            |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 402,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 201,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 201,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 084 499,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 5 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 50 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 300,00              |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00              |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 25 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 4 000,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 482 100,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 160 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 237 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 84 600,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 517 299,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 353 925,00          |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 88 874,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>761 900,00</b>   |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 590 900,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 250 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               |

|            |       |  |                  |
|------------|-------|--|------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 36 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 58 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00       |
| 92116      |       | Biblioteki   | 131 000,00       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 131 000,00       |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 24 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00         |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 5 000,00         |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 6 000,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>80 600,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 80 600,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 45 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00        |

20 301 624,00